



## КОМПАНИЯ DOWDUPONT™ ОБЪЯВИЛА О КОМПЛЕКСНОМ ПЕРЕСМОТРЕ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ

*Планируемые изменения призваны сохранить и повысить прибыльность и укрепить конкурентные преимущества трёх будущих компаний-лидеров промышленных отраслей.*

**Мидленд (штат Мичиган) и Уилмингтон (штат Делавэр), 12 сентября 2017 г.** – Компания DowDuPont™ (NYSE: DWDP) объявила о том, что Совет директоров и руководство компании при поддержке независимых консультантов, провели комплексный пересмотр портфеля трёх будущих независимых подразделений. По заключению Совета директоров, ввиду новой информации, полученной с момента объявления о закрытии сделки, определенные изменения коснутся подразделений Научноёмких материалов и Специальных продуктов, которые призваны укрепить конкурентные преимущества трёх будущих компаний. Данные изменения будут способствовать укреплению связей между подразделениями и рынками сбыта, а также созданию четких целей, позиционированию, созданию востребованных инноваций и перспектив для будущего роста, также усилению позиции лидера отраслей для каждого из подразделений.

Совет директоров компании DowDuPont одобрили предлагаемые изменения на основании тщательного анализа, проведённого независимыми экспертами, включая рекомендации специалистов McKinsey & Company, всесторонний анализ бизнес-структуры и операционной деятельности, проведённый в течение 20 месяцев перед закрытием сделки, а также рекомендации широкого ряда вовлечённых лиц, включающих инвесторов и финансовых консультантов. В результате всестороннего анализа, руководство компании DowDuPont приняло решение о переходе следующих бизнесов подразделения Научноёмкие материалы в подразделение Специальных продуктов:

- Адгезивы и жидкости для автомобильной промышленности компании Dow
- Строительные решения компании Dow
- Решения для гидроэнергетики и водоподготовки компании Dow
- Решения для фармацевтической и пищевой отраслей компании Dow
- Средства микробиологического контроля компании Dow
- Эксплуатационные полимеры и эластомеры компании DuPont
- Некоторые направления материалов на основе кремнийорганических продуктов, применяемые в производстве светодиодов, полупроводниках, медицинской отрасли, а также смазочные вещества бренда Molykote® для автомобильной промышленности и оборудования, а также компания Multibase Inc, предлагающая решения для производства термопластических материалов.

По прогнозам на 2017 год, объём чистых продаж бизнес-подразделений, которые перейдут в подразделение Специальные продукты, составит более \$8 млрд, а операционная прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации составит примерно \$2.4 млрд, 40% которой составит прибыль материнской компании Dow Corning. В отношении изначального соглашения о сделке произойдут следующие финансовые изменения:

- Примерно \$4 млрд чистых продаж продуктов материнской компании Dow равномерно распределится между сегментами Потребительские товары и Решения для инфраструктуры
- Примерно \$4 млрд чистых продаж продуктов подразделения Эксплуатационных полимеров и эластомеров материнской компании DuPont перейдёт к подразделению Специальных продуктов

«Совет директоров компании DowDuPont убеждён, что данные изменения портфеля являются целесообразными и в долгосрочной перспективе принесут пользу всем вовлечённым сторонам», - заявил Эндрю Ливерис, исполнительный председатель Совета директоров DowDuPont, - «Эти изменения являются результатом комплексного анализа, проведённого Советами директоров компаний Dow и DuPont на протяжении последних месяцев, которому также способствовали экспертные оценки независимых внешних консультантов, в особенности специалистов McKinsey & Company. Мы основывались на информации, полученной в процессе подготовки к интеграции в обеих компаниях. Эти изменения также получили поддержку Консультационного совета подразделения Научноёмких материалов, так как они призваны привести в лучшее соответствие данные бизнесы и соответствующие им сегменты рынка, сохраняя интегрированную структуру и инновационные ресурсы с целью создания дополнительной стоимости. В конечном итоге, структуры подразделений Научноёмкие материалы и Специальные продукты, с помощью востребованных инноваций и технологических разработок для широкого спектра лучших в своей категории продуктов, помогут более эффективно удовлетворять потребности клиентов и обеспечить динамичный рост прибыли».

«Планируемые изменения помогут повысить прибыльность и укрепить конкурентные преимущества компании DowDuPont и обеспечат наилучшую основу для будущих компаний с целью укрепления преимуществ для всех вовлечённых сторон», - заявил Эд Брин, главный исполнительный директор DowDuPont, - «Стратегическое обоснование данной компоновки портфеля подкреплено реальными фактами. Каждая из будущих компаний будет более конкурентоспособна, сможет предложить более выгодные решения для своих клиентов, а также будет более привлекательна для инвестиций, обладая возможностями для взаимовыгодного стратегического роста. Каждая компания будет сконцентрирована на самых привлекательных и динамично растущих рынках, инвестировать в инновационные разработки и обеспечивать рост прибыли для акционеров».

Руководство DowDuPont придерживается ранее объявленного прогноза по потенциальному сокращению расходов в размере около \$ 3 млрд. и дополнительному росту бизнеса компании, который оценивается в размере около \$ 1 млрд. как результат синергии.

В результате изменений структуры портфеля, три будущие компании, входящие в состав DowDuPont, будут выглядеть следующим образом:

- **Ведущая компания «Продукция для сельского хозяйства»** – на основе подразделений DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection и Dow AgroSciences. В результате растениеводы из разных стран мира получат широкий выбор качественных продуктов (семена, биотехнологическая селекция, средства защиты растений, препараты для семян и агрономические услуги) по конкурентным ценам и доступ к эффективным решениям. Объединённые возможности и налаженная схема продвижения инноваций позволят предпологаемой к созданию компании быстрее выводить продукцию на рынок, чтобы выступить в качестве ещё более надёжного партнёра для сельхозпроизводителей, оказать поддержку по внедрению новых разработок, повышению урожайности и увеличению прибыли.

Головной офис создаваемой компании будет находиться в Уилмингтоне (штат Делавэр), а её глобальные бизнес-центры – в Джонстоне (штат Айова) и Индианаполисе (штат Индиана).

- **Ведущая компания «Научноёмкие материалы»** будет включать обширный ассортимент полимерных материалов и других химикатов, а также оптимальных решений для компаний-заказчиков, представляющих такие перспективные и быстро растущие области деятельности,

как производство упаковки, создание инфраструктуры и потребительские товары. Обладая одними из самых мощных в отрасли ресурсов, компания будет интегрировать технологии, активы и остальные конкурентные преимущества с целью обеспечения клиентов дифференцированными решениями в области материаловедения. Эта компания объединит нижеследующие нынешние бизнес-сегменты:

- Специальные материалы и покрытия, включающая широкую технологическую платформу, помогающую создавать решения, повышающие эксплуатационные характеристики, которые применяются в бытовой химии и средствах ухода, а также решения для поверхностей, которые применяются в строительстве и промышленности.
- Решения для инфраструктуры, которые применяются в производственных процессах и готовых изделиях. Данное подразделение обеспечивает инновационные решения, которые помогают сохранить нефтегазовые ресурсы, улучшить производственный процесс, уменьшая трение и избыточное нагревание в механических процессах, поддерживать водонефтяной контакт и способствуют улучшению растворимости, помогают разумно расходовать энергию при пользовании бытовой техникой, а также обладают уникальным рядом модификаторов и добавок, улучшающих характеристики материалов.
- Материалы для упаковки и специальные пластики, представляющий собой один из самых дифференцированных портфелей специальных пластиков. Решения и технологии данного сегмента помогают удовлетворять спрос потребителей и различных брендов на улучшенные упаковочные характеристики, уменьшить количество пищевых отходов и поддерживать глобальное развитие телекоммуникационной и электроэнергетической отраслей, а также транспортировки.

Данная компания сохранит торговую марку Dow™, и её головной офис будет находиться в Мидленде (штат Мичиган).

- **Ведущая компания «Специальные продукты»** - лидер в сфере инноваций, предлагающая широкий ассортимент высокотехнологичных продуктов и решений, способствующих трансформации производственной деятельности и повседневной жизни людей. Применяя глубокие знания рынка и научную экспертизу в различных областях применения, компания будет помогать решать задачи своих клиентов в таких областях, как электроника, транспорт, строительство, здоровье и качество жизни, а также питание и безопасность. Эта компания объединит нижеследующие четыре бизнес-сегмента – лидера рынка:
  - Электроника и печать на упаковке – мировой лидер, предлагающий широчайший ряд материалов и технологий для решения комплексных задач в области полупроводников, дисплеев, печатных плат, фотоэлектрических устройств, и флексографической печати, обеспечивая функциональность, а также возможности для применения разработок из области электроники в ежедневной жизни, например, в области автономных электрических транспортных средств.
  - Транспорт и высокотехнологичные полимеры – технологический лидер, предлагающий инженерам и техническим разработчикам транспортной, электронной и медицинской отраслей технополимеры с повышенными эксплуатационными характеристиками, адгезивы, смазочные материалы и детали с целью обеспечения интегрированных решений в различных областях применения.
  - Безопасность и строительство – глобальный лидер и надёжный партнёр, обладающий продуктами собственного бренда, лидерами отрасли, которые включают волокна и пеноматериалы, арамидную бумагу, нетканые материалы, мембранные плёнки, технологии фильтрации и средства индивидуальной защиты, применяемые в строительстве, для защиты работников промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслях, транспорте, водоочистке и медицинской отрасли.

- Питание и биотехнологии - лидер рынка, технологический первооткрыватель, помогающий решать задачи пищевой, фармацевтической и косметической отраслей, при помощи компонентов на натуральной основе и биотехнологических ресурсов, включающих решения в области генной инженерии, микробиологии, протеин модулирования и промышленного производства, создавая устойчивые и улучшающие здоровье решения, такие как пробиотики, ферменты, микробиологические технологии, биоматериалы и материалы для фармакологии.

Головной офис создаваемой компании будет находиться в Уилмингтоне (штат Делавэр).

### **Об объединённой компании DowDuPont**

DowDuPont (NYSE: DWDP) — это холдинговая компания, объединяющая The Dow Chemical Company и DuPont, на основе которой будут созданы крупные независимые публичные компании в сегментах продукции для сельского хозяйства, наукоёмких материалов и специальных продуктов. Опираясь на передовые инновации, три новые компании займут лидирующие позиции в соответствующих отраслях с целью удовлетворения потребностей заказчиков и внесения вклада в решение проблем глобального масштаба. С более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте: [www.dow-dupont.com](http://www.dow-dupont.com).

### **Контактная информация:**

#### **Для инвесторов:**

Neal Sheorey  
[nrsheorey@dow.com](mailto:nrsheorey@dow.com)  
 +1 989-636-6347

Greg Friedman  
[greg.friedman@dupont.com](mailto:greg.friedman@dupont.com)  
 +1 302-774-4994

#### **Медиа**

Rachelle Schikorra  
[ryschikorra@dow.com](mailto:ryschikorra@dow.com)  
 +1 989-638-4090

Dan Turner  
[daniel.a.turner@dupont.com](mailto:daniel.a.turner@dupont.com)  
 +1 302-996-8372

### **Заявления о перспективах в отношении будущих событий**

Данное заявление содержит «заявления прогнозного характера» в понимании федеральных законов о ценных бумагах, в том числе Статьи 27А Закона о ценных бумагах 1933 г. в действующей редакции и Статьи 21Е Закона о фондовых биржах 1934 г. в действующей редакции. В данном контексте заявления прогнозного характера часто касаются будущих событий и финансовой деятельности, и финансового положения и зачастую используют такие понятия как «ожидать», «предполагать», «намереваться», «планировать», «полагать», «стремиться», «увидеть», «хотеть», «цель» и других подобных выражений, а также разновидностей и отрицательных форм данных слов.

11 декабря 2015 года Dow Chemical Company («Dow») и E. I. du Pont de Nemours and Company («DuPont») объявили о подписании Соглашения и Плана реорганизации в редакции от 31 марта 2017 года («Соглашение о слиянии»), по которому компании объединяются с объединением всех акций в рамках сделки слияния равных («Сделка слияния»). С 31 августа 2017 года Сделка слияния была завершена и Dow и DuPont стали дочерними компаниями DowDuPont Inc («DowDuPont»). Для получения более подробной информации, ознакомьтесь с последней годовой, квартальной и текущей отчетностью DowDuPont, Dow и DuPont, приложенных к

Формам 10-K, 10-Q и 8-K, и единым перечнем вопросов для голосования/проспектом, включенным в регистрационное заявление в форме S-4, поданное DowDuPont в Комиссию США по ценным бумагам и биржам 1 марта 2016 года (Дело № 333-209869) в последней редакции от 7 июня 2016 года, и объявленное Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку действительным 9 июня 2016 года («Регистрационное заявление») в связи со Сделкой слияния.

Заявления прогнозного характера по своей природе относятся к вопросам, которые являются, в различной степени, неопределенными, включая предполагаемое отделение бизнес-подразделений сельского хозяйства, наукоемких материалов и специальных продуктов DowDuPont посредством одной или нескольких эффективных с налоговой точки зрения сделок на предполагаемых условиях («Предполагаемое разделение бизнеса»). Заявления прогнозного характера не являются гарантией будущего результата и основываются на определенных предположениях и ожиданиях будущих событий, которые могут не состояться. Заявления прогнозного характера также включают риски и факторы неопределенности, многие из которых находятся вне пределов контроля компании. Некоторые из важных факторов, которые могут привести к существенным расхождениям фактических результатов DowDuPont, Dow или DuPont от тех, что предполагаются в таких заявлениях прогнозного характера включают следующее, не ограничиваясь этим: (i) успешная интеграция соответствующих бизнес-подразделений Dow и DuPont, занимающихся сельским хозяйством, наукоемкими материалами и специальными продуктами, включая ожидаемый налоговый режим, непредвиденные обязательства, будущие капитальные вложения, доходы, расходы, прибыль, продуктивность действий, экономические показатели, задолженности, финансовые условия, потери, перспективы, стратегии бизнеса и менеджмента для управления, расширения и роста совместной деятельности; (ii) последствия отчуждения, являющегося условием завершения Сделки слияния, а также других условных обязательств; (iii) достижение ожидаемой синергии бизнес-подразделений DowDuPont, занимающихся сельским хозяйством, наукоемкими материалами и специальными продуктами; (iv) риски, связанные с Предполагаемым разделением бизнеса, включая те, которые могут возникнуть в результате всестороннего пересмотра портфеля, предпринятого руководством DowDuPont, изменений и сроков, включая ряд условий, которые могут отсрочить, отменить или другим образом неблагоприятно сказаться на предполагаемых сделках, включая возможные проблемы или задержки в получении необходимых одобрений или разрешений контролирующих органов в связи с Предполагаемым разделением бизнеса, сбои на финансовом рынке и другие потенциальные ограничения; (v) риск того, что дестабилизация от Предполагаемого разделения бизнеса повредит бизнесу DowDuPont (напрямую или через Dow или DuPont), в том числе текущим планам и операциям; (vi) способность удерживать и нанимать ключевых сотрудников; (vii) потенциальная негативная реакция или изменение деловых отношений в результате завершения слияния или Предполагаемого разделения бизнеса; (viii) неопределенность в отношении прибыльности акций DowDuPont в долгосрочной перспективе; (ix) доступность капитала и финансирования, а также действия рейтинговых агентств; (x) изменения в законодательстве и экономике; (xi) потенциальная неопределенность в бизнесе, в том числе изменения существующих деловых отношений в ходе рассмотрения Предполагаемого разделения бизнеса, которые могут повлиять на финансовые показатели компании, и (xii) невозможность прогнозирования и определения масштаба чрезвычайных событий, включая, но не ограничиваясь этим, акты терроризма, начало войны или военных действий, а также реакция руководства на любые из вышеупомянутых факторов. Эти риски, а также прочие риски, связанные со слиянием и Предполагаемым разделением бизнеса, более полно обсуждаются в (1) Регистрационном заявлении и (2) текущей, промежуточной и годовой отчетности, подаваемой DowDuPont в Комиссию США по ценным бумагам и биржам, и в объеме, включенном путем ссылки в Регистрационное заявление, компаниями Dow и DuPont. При том, что перечень факторов, представленный здесь, и перечень факторов, содержащийся в Регистрационном заявлении, считаются репрезентативными, ни один из этих списков не может считаться исчерпывающим перечнем рисков и факторов неопределенности. Не перечисленные факторы могут представлять значительные дополнительные препятствия в реализации

заявлений прогнозного характера. Последствия, связанные с расхождением фактических результатов при сравнении с заявлениями прогнозного, могут, кроме прочего, включать дестабилизацию бизнеса, операционные проблемы, финансовые потери, юридическую ответственность перед третьими лицами и подобные риски, любой из которых может оказать существенное неблагоприятное воздействие на консолидируемую финансовую позицию, результаты деятельности, кредитный рейтинг или ликвидность DowDuPont, Dow и DuPont. DowDuPont, Dow и DuPont не принимают на себя обязательств опубликовывать изменения или обновления в отношении заявлений прогнозного характера по предполагаемым сделкам или разделением бизнеса, как в результате появления новой информации, развития событий и иных изменений, так и при изменении обстоятельств, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством о ценных бумагах и иным применимым правом.